

連結キャッシュ・フロー計算書

SBIホールディングス株式会社及び連結子会社

2009年及び2010年3月31日に終了した連結会計年度

	(単位: 百万円)	
	2009	2010
営業活動によるキャッシュ・フロー:		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	¥△16,132	¥ 920
減価償却費	4,893	5,550
のれん及び負ののれん償却額	7,068	7,764
引当金の増減額(△は減少)	7,539	8,038
持分法による投資損益(△は益)	2,508	98
営業投資有価証券評価損	2,515	602
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△2,880	△1,174
投資有価証券売却損益(△は益)	1,517	△2,915
投資有価証券評価損益(△は益)	7,547	46
為替差損益(△は益)	336	275
受取利息及び受取配当金	△27,495	△17,456
支払利息	8,784	5,962
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△20,645	△8,961
営業貸付金の増減額(△は増加)	7,357	6,188
たな卸不動産の増減額(△は増加)	△7,616	△2,036
売上債権の増減額(△は増加)	453	△1,302
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,044	263
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	32,379	△12,962
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	△2,038	△1,486
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	108,341	△77,074
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	2,615	7,357
受入保証金の増減額(△は減少)	△29,706	4,173
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	11,105	17,193
前受金の増減額(△は減少)	1,449	1,464
その他	1,815	△1,614
小計	99,669	△61,085
利息及び配当金の受取額	27,847	17,747
利息の支払額	△8,698	△5,629
法人税等の支払額	△15,782	△4,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,034	△53,134
投資活動によるキャッシュ・フロー:		
無形固定資産の取得による支出	△3,913	△7,043
投資有価証券の取得による支出	△7,344	△7,653
投資有価証券の売却による収入	784	3,204
子会社株式の売却による収入	130	28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,086	△260
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	19,341	2,540
子会社株式の追加取得による支出	△5,621	△3,753
貸付けによる支出	△42,156	△15,756
貸付金の回収による収入	37,519	16,226
敷金及び保証金の差入による支出	△3,045	△1,491
敷金及び保証金の回収による収入	2,063	1,347
その他	2,225	△2,953
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,104	△15,563

(単位:百万円)

	2009	2010
財務活動によるキャッシュ・フロー:		
短期借入金の純増減額(△は減少)	¥ △8,959	¥ 940
長期借入れによる収入	1,474	28,360
長期借入金の返済による支出	△9,899	△22,208
社債の発行による収入	200	122,218
社債の償還による支出	△108,366	△51,480
株式の発行による収入	134	141
少数株主からの払込みによる収入	325	1,023
投資事業組合等における少数株主からの出資受入による収入	5,611	11,931
配当金の支払額	△6,795	△1,681
少数株主への配当金の支払額	△2,746	△218
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額	△7,975	△3,914
自己株式の売却による収入	10	—
自己株式の取得による支出	△585	△13
その他	57	△499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△137,514	84,599
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102	△490
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△35,686	15,410
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,875	842
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△107	—
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	223	15
現金及び現金同等物の期首残高	159,007	126,312
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 126,312	¥ 142,581